法人名　社会福祉法人　翼友会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	204,701,030	77,012,659	127,688,371
現金預金	128,657,078	49,282,968	79,374,110
事業未収金	66,146,475	25,301,481	40,844,994
立替金	5,574,333	628,802	4,945,531
前払金	1,863,144	1,799,408	63,736
仮払金	2,460,000		2,460,000
固定資産	711,205,053	540,584,110	170,620,943
基本財産	431,200,170	267,456,292	163,743,878
土地	36,948,640	4,008,640	32,940,000
建物	394,251,530	263,447,652	130,803,878
その他の固定資産	280,004,883	273,127,818	6,877,065
建物	6,120,645	5,634,411	486,234
構築物	27,243,964	29,152,398	-1,908,434
車輌運搬具	705,169	923,191	-218,022
器具及び備品	9,437,270	7,570,532	1,866,738
権利	2,852,670	2,980,719	-128,049
ソフトウェア	3,720,736	431,174	3,289,562
投資有価証券	50,000	50,000	
退職給付引当資産	9,215,049	6,452,859	2,762,190
保育所施設･設備整備積立資産	200,500,000	214,501,754	-14,001,754
介護施設設備整備積立資産	14,000,000		14,000,000
差入保証金	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	2,159,380	1,430,780	728,600
資産の部合計	915,906,083	617,596,769	298,309,314

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	71,837,299	16,157,253	55,680,046
事業未払金	68,552,267	14,469,867	54,082,400
預り金		821	-821
職員預り金	3,285,032	1,686,565	1,598,467
固定負債	226,465,049	55,335,859	171,129,190
設備資金借入金	217,250,000	48,883,000	168,367,000
退職給付引当金	9,215,049	6,452,859	2,762,190
負債の部合計	298,302,348	71,493,112	226,809,236
純資産の部			
基本金	30,000,000	30,000,000	
基本金	30,000,000	30,000,000	
国庫補助金等特別積立金	203,423,920	427,346,213	-223,922,293
国庫補助金等特別積立金	203,423,920	212,844,459	-9,420,539
保育所施設･設備整備積立金		214,501,754	-214,501,754
その他の積立金	214,500,000		214,500,000
保育所施設・設備整備積立金	200,500,000		200,500,000
介護施設・設備整備積立金	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	169,679,815	88,757,444	80,922,371
次期繰越活動増減差額	169,679,815	88,757,444	80,922,371
（うち当期活動増減差額）	80,920,617	74,878,310	6,042,307
純資産の部合計	617,603,735	546,103,657	71,500,078
負債及び純資産の部合計	915,906,083	617,596,769	298,309,314

脚注

1．減価償却費の累計額　　１７３，１８８，６８７円